

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOFTCONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, a las 10H09 del día 24 de abril de 2020, se reúne por videoconferencia a causa de la emergencia nacional la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOFTCONSULTING S.A.

Concurren los siguientes accionistas:

- La señora Clara Patricia Cabrera Robalino, por sus propios derechos y representando 608 acciones del valor de un dólar cada una.
- El señor Pablo Francisco Landázuri Narváez, representado por la Abogada Adriana Huidobro con 64 acciones del valor de un dólar cada una.
- El señor Rafael Eliecer Puente Serrano, por sus propios derechos y representando 64 acciones del valor de un dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente de la Junta el señor Pablo Francisco Landázuri Narváez en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Abogada Adriana Huidobro Peralta.

La Presidente Ad-Hoc manifiesta que se ha dado cumplimiento a la convocatoria por la prensa dando cumplimiento a lo determinado en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, la Presidente Ad-Hoc solicita que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día que consisten en:

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019

**PUNTO DOS.-** Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019

**PUNTO TRES.-** Conocimiento del Informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2019

**PUNTO CUATRO.-** Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2019

**PUNTO CINCO.-** Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019

**PUNTO SEIS.-** Designación del Comisario Principal para el año 2020 y fijación de sus honorarios

**PUNTO SIETE.-** Designación de los Auditores Externos para el año 2020 y fijación de sus honorarios

Se deja constancia que se encuentran presentes los Auditores Externos y el Comisario de la compañía.

Se pasa a tratar el orden del día.

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra la Gerente de la compañía quien procede a dar lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2019, el mismo que formará parte del expediente.

El voto de Clara Cabrera Robalino no es tomado en cuenta por ser administradora de la compañía

Con el voto del accionista Pablo Francisco Landázuri Narváez y Rafael Eliecer Puente Serrano se aprueba el punto en mención.

**PUNTO DOS.-** Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra el Comisario Principal y se da lectura al Informe por el ejercicio económico del año 2019, el mismo que formará parte del expediente.

Los accionistas presentes aprueban el punto mocionado.

**PUNTO TRES.-** Conocimiento del Informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2019

Toman la palabra los Auditores Externos Auditricont Cia. Ltda. y se da lectura al Informe por el ejercicio económico del año 2019, el mismo que formará parte del expediente.

Los accionistas presentes aprueban el punto mocionado.

**PUNTO CUATRO.-** Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2019

Se da lectura a los balances y el estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del año 2019.

Activos	339260,57
Pasivos	238026,15
Patrimonio	87283,39
Resultado del Ejercicio	13951,03

El voto de Clara Cabrera Robalino no es tomado en cuenta por ser administradores de la compañía

Con el voto del accionista Rafael Eliecer Puente Serrano y Pablo Francisco Landázuri Narváz se aprueba el punto en mención.

**PUNTO CINCO.-** Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019

Se propone en consideración de los accionistas que existe una utilidad de USD 13951,03, la cual se propone no repartir y que sea acumulen.

Los accionistas presentes aprueban unánimemente este punto.

**PUNTO SEIS.-** Designación del Comisario Principal para el año 2020 y fijación de sus honorarios

Se propone a los accionistas que el Gerente designe el comisario para el año 2020 y fijar sus honorarios.

Los accionistas presentes aprueban el punto mocionado.

**PUNTO SIETE.-** Designación de los Auditores Externos para el año 2020 y fijación de sus honorarios

Se propone a los accionistas que el Gerente designe los Auditores Externos para el año 2020 y fijar sus honorarios.

Los accionistas presentes aprueban el punto mocionado.

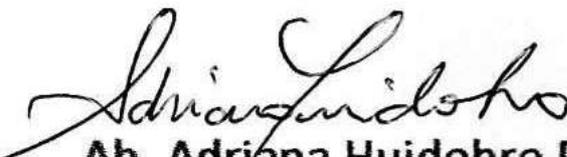
No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 10H32 horas.

**Clara Patricia Cabrera Robalino**  
**Accionista**

**Pablo Francisco Landázuri Narváez**  
**Accionista-Presidente**

**Rafael Eliecer Puente Serrano**  
**Accionista**

  
**Ab. Adriana Huidobro Peralta**  
**Secretaria Ad-Hoc**

**Comisario Principal**

**Audidores Externos**

64 de 8.122

Redactar

Recibidos 1

- Destacados
- Pospuestos
- Importantes
- Enviados
- Borradores 1
- Adriana +
- Arturo Huidobro Tú: me ayos
- Arturo Huidobro oki oaki
- Adolfo Cavallos Alcoser de hecho no me inscribi aq hubiese te
- Ana Maria y Arturo Arturo: No te olvides de los nombrami

Junta de accionistas 24 de abril 2020 Recibidos x

Pablo Francisco Landazuri Narvaez para mí +

vie., 24 abr. 10:38 (hace 7 días)

inglés español Traducir mensaje Desactivar para: inglés x

Estimada Adri, te confirmo que el día de hoy participe de manera virtual en la reunión de accionistas, y estoy de acuerdo en las definiciones tomadas en la junta.

Muchas Gracias

Saludos,

**Pablo Landázuri N.**  
Gerente Comercial

Softconsulting S.A. • Av República E7-123 y Pradera • Edif. Pucará • Piso 2 oficina 203 • Quito • Ecuador

Mail: [plandazuri@softconsulting.com.ec](mailto:plandazuri@softconsulting.com.ec) Web: [www.softconsulting.com.ec](http://www.softconsulting.com.ec)  
 Mobile: +593 9 99720953 • Phone: +593 2 2501483, +592 2 2527645

This message is confidential. It may also be privileged or otherwise protected by work product immunity or other legal rules. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail reply and delete it from your system; you may not copy this message or disclose its contents to anyone.

63 de 8.122

Redactar

Recibidos 1

- Destacados
- Pospuestos
- Importantes
- Enviados
- Borradores 1
- Adriana +
- Arturo Huidobro Tú: me ayos
- Arturo Huidobro oki oaki
- Adolfo Cavallos Alcoser de hecho no me inscribi aq hubiese te
- Ana Maria y Arturo Arturo: No te olvides de los nombrami

RV: Junta General Ordinaria de Accionistas - Softconsulting Recibidos x

Rafael Puente <rpuento@edg.ec.com> para mí +

vie., 24 abr. 10:45 (hace 7 días)

Estimada Adriana,

Por medio del presente, confirmo haber asistido a la Junta General Ordinaria de Accionistas - Softconsulting, y estar de acuerdo con la aprobación de todos los puntos tratados en la misma, detallados en la convocatoria.

Atentos saludos  
Rafael Puente Serrano

De: Pablo Francisco Landazuri Narvaez [mailto:[plandazuri@softconsulting.com.ec](mailto:plandazuri@softconsulting.com.ec)]  
 Enviado el: martes, 21 de abril de 2020 02:25 p. m.  
 Para: Rafael Puente <[rpuento@edg.ec.com](mailto:rpuento@edg.ec.com)>; Clara Patricia Cabrera Retalino <[ccabrera@softconsulting.com.ec](mailto:ccabrera@softconsulting.com.ec)>; [wilson.montenegro2@gmail.com](mailto:wilson.montenegro2@gmail.com)  
 CC: 'Adriana Huidobro' <[ahuidobro@gmail.com](mailto:ahuidobro@gmail.com)>  
 Asunto: Junta General Ordinaria de Accionistas - Softconsulting

Señores accionistas,

El día Lunes 13 de abril se ha publicado la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día Viernes 24 de abril a las 10:00 am, la reunión se realizara de manera remota por la situación mundial de emergencia.

La información referente a la Junta se encuentra en la publicación que se adjunta al correo.

Pablo Landazuri  
Presidente.

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SOFTCONSULTING S.A.**

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de SOFTCONSULTING S.A., y al Comisario Principal señor Wilson Gustavo Montenegro Aguas, domiciliado en la calle b lote 20 y calle h, San Juan, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, la misma que tendrá lugar en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida de la República E7-123 y Martín Camión, Edif. Pucará, Of. 203, en la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 24 de abril de

Gmail Buscar correo

---

24 de 8.122

Redactar

Recibidos 1

- ★ Destacados
- 🕒 Pospuestos
- 📌 Importantes
- 📤 Enviados
- 🗑️ Borradores 1
- Adriana - +
- Arturo Huidobro  
Tú me eyes
- Arturo Huidobro  
oki doo
- Adolfo Cevallos Alcocer  
de hecho no me inscribí yo hubiese te
- Ana María y Arturo  
Arturo, No te olvides de los nombres

**SOFTCONSULTING: junta accionistas participación** Recibidos x

**Clara Patricia Cabrera Robalino**  
 para mí, ahuidobro@rma.pro.ec

mar., 26 abr. 11:28 (hace 3 días)

inglés > español Traducir mensaje Desactivar para: inglés x

Estimada Adriana,

Por la presente deseo confirmar mi participación en la reunión de Juntas de accionistas realizada el 24 de Abril del 2020 de SoftConsulting S.A. y he aprobado todos los puntos tratados.

Saludos,

**Clarita Cabrera Robalino.**  
 Gerente General

Mail: [cp@softconsulting.com.ec](mailto:cp@softconsulting.com.ec) Web: [www.softconsulting.com.ec](http://www.softconsulting.com.ec)  
 Mobile: +593 9 99822640 • Phone: +593 2 2233760, +592 2 2527645 Ext.102

This message is confidential. It may also be privileged or otherwise protected by work product immunity or other legal laws. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail reply and delete it from your system. You may not copy this message or include it's contents to anyone.

Gmail Buscar correo

---

59 de 8.122

Redactar

Recibidos 1

- ★ Destacados
- 🕒 Pospuestos
- 📌 Importantes
- 📤 Enviados
- 🗑️ Borradores 1
- Adriana - +
- Arturo Huidobro  
Tú me eyes
- Arturo Huidobro  
oki doo
- Adolfo Cevallos Alcocer  
de hecho no me inscribí yo hubiese te
- Ana María y Arturo  
Arturo, No te olvides de los nombres

----- Forwarded message -----  
 From: Wilson Montenegro <[wilson.montenegro2@gmail.com](mailto:wilson.montenegro2@gmail.com)>  
 To: [claudazuri@softconsulting.com.ec](mailto:claudazuri@softconsulting.com.ec); [ahcabooados@gmail.com](mailto:ahcabooados@gmail.com)  
 Cc:  
 Bcc:  
 Date: Fri, 24 Apr 2020 12:57:21 -0500  
 Subject: Softconsulting - Asistencia a Junta General

Sr. Presidenta, de la Junta de Accionistas de Softconsulting S.A., confirmo mi participación, el día de hoy viernes 24 de abril del 2020 desde las 10:09 en la Junta de Accionistas en la que se di a conocer el informe de comisario al 31 de diciembre de 2019.

Saludos cordiales,

Wilson Montenegro A.  
 Cel. 099 7599 693  
**AFT CONSULTING**  
**Abelardo Moncayo Oe3-129 y Av. America**  
**Tel. (02) 320 3984**